

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2019-041

金安国纪科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年8月16日发出，2019年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司编制《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意对外报出《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

《2019年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

《2019年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的内容。

2、审议通过了《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况。

同意对外报出《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

三、备查文件

《第四届监事会第六次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十日